

Sinequanon Health Care S.A. Société Anonyme

Siège social : 1, rue Aristide Briand, L-1263 Luxembourg

RCS Luxembourg : B 136999

Assemblée générale extraordinaire

du 19 décembre 2016

N° 55.337

L'an deux mille seize, le dix-neuvième jour du mois de décembre,
Par-devant Nous, Maître **Paul BETTINGEN**, notaire de résidence à
Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SINEQUANON HEALTH CARE S.A. (la «Société»), société régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-1263 Luxembourg, 1, Rue Aristide Briand, constituée suivant acte du notaire soussigné, en date du 8 février 2008, acte publié au Mémorial C, recueil des Sociétés et Associations numéro 876 du 9 avril 2008, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 136.999. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte authentique du notaire soussigné passé le 15 décembre 2016, en cours de publication.

L'assemblée est déclarée ouverte sous la présidence de Madame Claudia Schweich, Comptable, demeurant professionnellement à Luxembourg.

qui désigne comme secrétaire Madame Caroline Fleurantin, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Dorothee Ciolino, avocate, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, Madame le Président a exposé et prié le notaire instrumentant d'acter:

I. Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

ORDRE DU JOUR

1. Annulation des six cent soixante trois mille six cent trente et un (663.631) actions de classe A et soixante dix-sept (77) actions de classe D auto-détenues par la Société, acquises sur décision de l'assemblée générale des actionnaires du 17 décembre 2015; réduction subséquente du capital social ;

2. Conversion des cinq cent cinquante (550) actions de classe V et des quatre cent soixante treize (473) actions de classe D en actions ordinaires de Classe A, sur la base d'un rapport portant sur le calcul de la conversion des actions de classe V et D en actions ordinaires de classe A établi par Audit & Consulting Services en date du 25 novembre 2016.

3. Augmentation de capital subséquente d'un montant de trois cent soixante dix mille neuf cent soixante douze euros par émission de trois cent soixante dix mille neuf cent soixante-douze (370.972) nouvelles actions ordinaire de classe A résultant de la conversion libérées par incorporation d'une réserve ; allocation des nouvelles actions de classe A à chaque actionnaire détenteur des actions de classe V et de classe D conformément aux dispositions du rapport précité ;

4. Modification subséquente de l'article 6 alinéa 1er des statuts pour lui donner la teneur suivante : "Le capital social de la Société est fixé à un million neuf cent seize mille huit cent quatre vingt quatorze euros (EUR 1.916.894) divisé en un million neuf cent six mille huit cent quatre vingt quatorze (1.906.894) actions de Classe A, de valeur nominale d'un euro chacune, et dix mille (10.000) actions de classe V2 de valeur nominale d'un euro chacune.";

5. Modifications de l'article 1er des statuts pour lui donner la teneur suivante :

« Art. 1 er. Les termes en majuscule ont la signification suivante.

ACTIONNAIRE signifie indifféremment tout Actionnaire de Classe A et tout Actionnaire de Classe V2.

ACTIONNAIRE DE CLASSE A signifie tout détenteur d'Actions de Classe A.

ACTIONNAIRE DE CLASSE V2 signifie tout détenteur d'Actions de Classe V2.

ACTIONS signifie les Actions de Classe A et les Actions de Classe V2.

ACTIONS DE CLASSE A signifie les actions de classe A de valeur nominale d'un euro chacune, qui peuvent être nominatives ou au porteur, au choix de l'Actionnaire.

ACTIONS DE CLASSE V2 signifie les actions nominatives de Classe de valeur nominale d'un euro chacune, émises par la Société et donnant droit à son titulaire à l'Intéressement V2 SQN HC.

CLASSES D'ACTIONS signifie une ou plusieurs classes d'actions telle que les classes d'Actions de Classe A et d'Actions de Classe V2.

CONTROLE signifie, relativement à une société, le pouvoir d'exercer une influence significative sur la désignation des administrateurs ou gérants de celle-ci ou sur l'orientation de sa gestion, en particulier:

- a. lorsqu'il résulte de la détention de la majorité des droits de vote attachés à l'ensemble des actions, parts ou droits d'associés de la société en cause;
- b. lorsqu'un associé a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des administrateurs ou gérants de la société en cause, ou
- c. lorsqu'un associé dispose du pouvoir de contrôle en vertu des statuts de la société en cause ou de conventions conclues avec celle-ci; ou
- d. lorsque par l'effet de conventions conclues avec d'autres associés de la société en cause, un associé dispose de la majorité des droits de vote attachés à l'ensemble des actions, parts ou droits d'associés de celle-ci.

FRAIS V2 DE LA SOCIETE signifie tous frais comprenant, sans que cette liste soit exhaustive, (i) les prix et frais d'acquisition par la Société des Actions de Classe V2, incluant les éventuels coûts de levée d'option, les frais et honoraires d'avocats liés à la gestion ou au recouvrement de l'Intéressement V2, les éventuels frais et intérêts supportés par la Société en vue de l'obtention de l'Intéressement V2 et les éventuelles taxes supportées par la Société en lien avec l'Intéressement V2 et (ii) les éventuels frais supportés par la Société relatifs à la réalisation des Actions de classe V2 incluant, sans que cette liste soit exhaustive, les éventuels frais et honoraires d'avocats et les éventuelles taxes.

INTERESSEMENT V2 SQN HC signifie le dividende, le produit du rachat d'Actions de Classe V2 par la Société ou, en cas de liquidation de la Société, l'éventuel boni de liquidation, en numéraire ou en nature, auquel les Actionnaires de Classe V2 auront droit en proportion de leur souscription aux Actions de Classe V2 et dont le montant est égal à la différence entre (i) le montant reçu par la Société, sous quelque forme que ce soit, au titre de la contrepartie de la réalisation de l'Intéressement relatif aux actions B de la société Vivalto Home Partners SA, tel que défini dans le Pacte d'Actionnaires Vivalto Home Partners SA signé le 1 septembre 2016 ou de tout fruit (dividende, intérêts, ...) produit par ledit Intéressement et (ii) les Frais V2 de la Société.

PACTE D'ACTIONNAIRES V2 signifie le pacte d'actionnaires conclu le 1er septembre 2016 entre la Société et d'autres parties relatif à la société Vivalto Home Partners SA, ainsi que tout autre convention modifiant ou se substituant audit pacte

PERSONNE AFFILIEE signifie, relativement à un Actionnaire de Classe A ou Actionnaire de Classe V2, la ou les personnes morales qui contrôlent cet Actionnaire de Classe A, cet Actionnaire de Classe V2, la ou les sociétés placées sous le même Contrôle que cet Actionnaire de Classe A ou cet Actionnaire de Classe V2 ou la ou les sociétés Contrôlées par cet Actionnaire de Classe A ou cet Actionnaire de Classe V2. »;

6. Modification de l'article 7 des statuts pour lui donner la teneur suivante :

« Art. 7. Classes d'Actions.

La Société crée et émet des Actions ordinaires de Classe A et des Actions de Classe V2.

L'Assemblée générale des Actionnaires pourra décider aux conditions prévues pour la modification des statuts, de la conversion d'une Classe d'Actions en une autre Classe d'Actions.

Sauf disposition contraire de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée, il appartient aux assemblées générales des Actionnaires délibérant conformément aux conditions édictées par l'article 17 de décider respectivement de la distribution de l'Intéressement V2.

Le conseil d'administration devra tenir des comptes internes à la Société pour chaque Classe d'Actions reflétant les droits et obligations de chaque Classe d'Actions.

Tout actif ou passif non expressément attribuable à une Classe d'Actions déterminée sera divisé entre les Classes d'Actions en proportion de la participation au capital social.

Restrictions de cession des Actions de Classe V2 :

Les Actions de Classe V2 sont librement cessibles, comme suit :

- soit à un Actionnaire détenant des actions de la même Classe d'Actions,
- soit à une Personne Affiliée, à condition que ladite Personne Affiliée s'engage préalablement à rétrocéder les Actions de Classe V2 à l'Actionnaire de Classe V2 initial ou à une autre Personne Affiliée, au cas où elle cesserait d'être une Personne Affiliée.

Si un Actionnaire de Classe V2 souhaite céder ses Actions, il sera tenu de les proposer en priorité à un ou plusieurs Actionnaires de la même Classe d'Actions.

Dans le cas où le ou les Actionnaires n'acquièrent pas ou n'acquièrent que partiellement les Actions de l'Actionnaire cédant, ce dernier sera libre de faire racheter ses Actions de Classe V2 par la Société qui sera tenue de les racheter à leur valeur nominale et dans les conditions de l'article 49-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée. En cas d'exercice de son option de vente à l'égard de la Société, l'Actionnaire cédant sera tenu de vendre la totalité des Actions de Classe V2 qu'il détient.

Aucun des Actionnaires de Classe V2 ne peut consentir de sûreté ou autre droit réel portant sur les Actions de Classe V2 telle qu'un gage, consentir un quelconque droit personnel, sur lesdites actions tel qu'une promesse de vente, sans le consentement préalable de la majorité des autres Actionnaires de la Classe concernée.»;

7. Modification subséquente de l'article 15 alinéa 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante : « Chaque Action de classe A et de classe V2, donne droit à une voix.»

8. Modification subséquente de l'article 17 alinéa 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante : « En cas d'existence d'un Intéressement V2 SQN HC et sous réserve du respect des dispositions de l'article 72-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, lors de l'assemblée générale annuelle des Actionnaires, les Actionnaires s'engagent à délibérer par une résolution spéciale sur la distribution de dividendes respectivement aux Actionnaires de Classe V2.»;

9. Modification de l'article 18 des statuts pour lui donner la teneur suivante : « L'assemblée générale annuelle se tiendra dans les 6 mois de la clôture de l'exercice social au siège social ou à tout autre endroit de la commune du siège social à désigner dans les convocations »;

10. Pouvoirs donnés au conseil d'administration pour effectuer toutes les démarches et publication nécessaires à la validité et opposabilité des résolutions précédentes;

11. Divers.

II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents et/ou les mandataires des actionnaires représentés, a été contrôlée et signée par les membres du bureau.

Resteront annexées aux présentes les éventuelles procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées „*ne varietur*“ par les comparants et le notaire soussigné aux fins d'enregistrement.

III. La présente assemblée a été convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception, envoyé à tous les actionnaires, en date du 10 décembre 2016.

IV. Que les actionnaires présents ou représentés reconnaissent être parfaitement informés du nombre d'actions auto-détenues par la Société, depuis le 28 décembre 2015, savoir 663.631 actions de classe A et 77 actions de classe D acquises sur décision de l'assemblée générale des actionnaires du 17 décembre 2015, tel que repris dans le registre d'actionnaires présenté ce jour, et expressément mentionné dans les comptes annuels tels qu'approuvés par l'assemblée générale ordinaire des actionnaire tenu le 28 octobre 2016.

V. Un rapport portant sur le calcul de la conversion des actions de classe V et D en actions ordinaires de classe A établi par Audit & Consulting Services en date du 25 novembre 2016 (le « Rapport ») a été mis à disposition des actionnaires sur demande.

Copie du Rapport est déposé sur le bureau de l'assemblée.

VI. Que sur les deux millions deux cent dix mille six cent cinquante-trois (2.210.653) actions émises dont 2.199.553 actions de classe A, 550 actions de classe D, 550 actions de classe V et 10.000 actions de Classe V2, 1.546.944 actions dont 1.535.921 actions de classe A, 473 actions de classe D, 550 actions de classe V et 10.000 actions de classe V2 sont présentes ou représentées à la présente assemblée.

Conformément à l'article 49-5 de la loi du 10 août 1915 telle que modifiée, les droits de vote afférents aux actions détenues par la Société sont suspendus, les actions rachetées ne sont pas prises en compte pour le calcul des quorum et majorité dans les assemblées.

VI. Que Monsieur Dartois, actionnaire de la Société, propriétaire de une (1) action de classe A, vingt-sept (27) actions de classe V, soixante-treize (73) actions de classe D et d'une (1) action de classe V2, a adressé un courrier au conseil d'administration de la société daté du 15 décembre 2016.

Copie du courrier est déposé sur le bureau de l'assemblée.

VII. que M. Dartois, précité, a demandé le report à dix jours de la présente assemblée générale extraordinaire et qu'en application de l'article 67(5) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ce report lui est refusé en ce qu'il ne saurait être obligatoire, la participation représentée par les actions (toutes confondues) de M. Dartois dans le capital social de la société étant inférieur à 10% du capital social;

VIII. Que la présente assemblée est par conséquent régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

L'assemblée générale des actionnaires, après avoir délibéré demande au notaire d'acter les résolutions suivantes :

Première résolution

L'assemblée générale des actionnaires décide d'annuler les six cent soixante trois mille six cent trente et un mille (663.631) actions de classe A

et soixante dix sept (77) actions de Classe D détenues par la Société, acquises sur décision de l'assemblée générale des actionnaires du 17 décembre 2015 ; et par conséquent, de réduire le capital social de la Société de son montant actuel de deux millions deux cent dix mille six cent cinquante-trois euros (EUR 2.210.653) au montant de un million cinq cent quarante six mille neuf cent quarante cinq euros (EUR 1.546.945,00) en conformité avec les dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.

Tous pouvoirs sont conférés au conseil d'administration pour procéder aux écritures comptables qui s'imposent.

La résolution est adoptée avec:

- 1.546.842 voix en faveur de ladite résolution, savoir 1.535.920 actions de classe A présentes ou représentées, 523 actions de classe V présentes ou représentées, 9.999 actions de classe V2 présentes ou représentées et 400 actions de classe D présentes ou représentées,
- 102 des voix en sa défaveur, savoir 1 action de classe A présente ou représentée, 27 actions de classe V présentes ou représentées, 1 action de classe V2 présente ou représentée et 73 actions de classe D présentes ou représentées,
- 0 abstention.

Deuxième résolution

Après avoir pris lecture du Rapport et constaté les parités de change entre classe d'actions (i.e. 674,34 actions de classe A pour 1 action de classe V et 0,18 action de classe A pour 1 action de classe D), l'assemblée générale des actionnaires décide de procéder à la conversion de la totalité des cinq cent cinquante (550) actions de classe V en trois cent soixante-dix mille huit cent quatre-vingt-sept (370.887) actions de classe A et de la totalité des quatre cent soixante-treize (473) actions de classe D (après annulation des actions de classe D détenues par la Société) en quatre-vingt-cinq (85) actions de classe A.

Copie du Rapport et le bilan intermédiaire de la Société arrêté au 19 décembre 2016 resteront annexés aux présentes, après avoir été paraphés „*ne varietur*“ par les comparants et le notaire soussigné aux fins d'enregistrement.

La résolution est adoptée avec :

- 1.546.842 voix en faveur de ladite résolution, savoir 1.535.920 actions de classe A présentes ou représentées, 523 actions de classe V présentes ou représentées, 9.999 actions de classe V2 présentes ou représentées et 400 actions de classe D présentes ou représentées,

- 102 des voix en sa défaveur, savoir 1 action de classe A présente ou représentée, 27 actions de classe V présentes ou représentées, 1 action de classe V2 présente ou représentée et 73 actions de classe D présentes ou représentées,

- 0 abstention.

Troisième résolution

L'assemblée générale des actionnaires décide d'augmenter le capital social d'un montant de trois cent soixante dix mille neuf cent soixante douze euros par émission de trois cent soixante dix mille neuf cent soixante-douze (370.972) nouvelles actions ordinaire de classe A, de valeur nominale d'un euro chacune, résultant de la conversion, libérées par incorporation d'une réserve et d'allouer ces nouvelles actions de classe A à chaque actionnaire détenteur des actions de classe V et de classe D conformément aux dispositions du rapport précité.

L'existence de la réserve ressort du bilan intermédiaire de la Société arrêté au 19 décembre 2016.

L'assemblée générales des actionnaires décide ainsi d'allouer les trois cent soixante-dix mille neuf cent soixante-douze (370.972) nouvelles actions ordinaire de classe A, de valeur nominale d'un euro chacune tel qu'il ressort du tableau établi par le et sous la responsabilité du conseil d'administration.

Copie dudit tableau restera annexée aux présentes, après avoir été paraphée „*ne varietur*“ par les comparants et le notaire soussigné aux fins d'enregistrement.

La résolution est adoptée avec :

- 1.546.842 voix en faveur de ladite résolution, savoir 1.535.920 actions de classe A présentes ou représentées, 523 actions de classe V présentes ou représentées, 9.999 actions de classe V2 présentes ou représentées et 400 actions de classe D présentes ou représentées,

- 102 des voix en sa défaveur, savoir 1 action de classe A présente ou représentée, 27 actions de classe V présentes ou représentées, 1 action

de classe V2 présente ou représentée et 73 actions de classe D présentes ou représentées,

- 0 abstention.

Quatrième Résolution

En conséquence de la résolution précédente, l'assemblée générale des actionnaires décide de modifier l'alinéa 1^{er} de l'article 6 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante :

“ Le capital social de la Société est fixé à un million neuf cent seize mille huit cent quatre-vingt-quatorze euros (EUR 1.916.894) divisé en un million neuf cent six mille huit cent quatre-vingt-quatorze (1.906.894) actions de Classe A, de valeur nominale d'un euro chacune, et dix mille (10.000) actions de classe V2 de valeur nominale d'un euro chacune.”.

La résolution est adoptée avec :

- 1.546.842 voix en faveur de ladite résolution, savoir 1.535.920 actions de classe A présentes ou représentées, 523 actions de classe V présentes ou représentées, 9.999 actions de classe V2 présentes ou représentées et 400 actions de classe D présentes ou représentées,

- 102 des voix en sa défaveur, savoir 1 action de classe A présente ou représentée, 27 actions de classe V présentes ou représentées, 1 action de classe V2 présente ou représentée et 73 actions de classe D présentes ou représentées,

- 0 abstention.

Cinquième résolution

En conséquence des résolutions précédentes, l'assemblée générale des actionnaires décide de modifier l'article 1^{er} des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante :

« Art. 1^{er}. Les termes en majuscule ont la signification suivante.

ACTIONNAIRE signifie indifféremment tout Actionnaire de Classe A et tout Actionnaire de Classe V2.

ACTIONNAIRE DE CLASSE A signifie tout détenteur d'Actions de Classe A.

ACTIONNAIRE DE CLASSE V2 signifie tout détenteur d'Actions de Classe V2.

ACTIONS signifie les Actions de Classe A et les Actions de Classe V2.

ACTIONS DE CLASSE A signifie les actions de classe A de valeur nominale d'un euro chacune, qui peuvent être nominatives ou au porteur, au choix de l'Actionnaire.

ACTIONS DE CLASSE V2 signifie les actions nominatives de Classe de valeur nominale d'un euro chacune, émises par la Société et donnant droit à son titulaire à l'Intéressement V2 SQN HC.

CLASSES D'ACTIONS signifie une ou plusieurs classes d'actions telle que les classes d'Actions de Classe A et d'Actions de Classe V2.

CONTROLE signifie, relativement à une société, le pouvoir d'exercer une influence significative sur la désignation des administrateurs ou gérants de celle-ci ou sur l'orientation de sa gestion, en particulier:

- a. lorsqu'il résulte de la détention de la majorité des droits de vote attachés à l'ensemble des actions, parts ou droits d'associés de la société en cause;
- b. lorsqu'un associé a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des administrateurs ou gérants de la société en cause, ou
- c. lorsqu'un associé dispose du pouvoir de contrôle en vertu des statuts de la société en cause ou de conventions conclues avec celle-ci; ou
- d. lorsque par l'effet de conventions conclues avec d'autres associés de la société en cause, un associé dispose de la majorité des droits de vote attachés à l'ensemble des actions, parts ou droits d'associés de celle-ci.

FRAIS V2 DE LA SOCIETE signifie tous frais comprenant, sans que cette liste soit exhaustive, (i) les prix et frais d'acquisition par la Société des Actions de Classe V2, incluant les éventuels coûts de levée d'option, les frais et honoraires d'avocats liés à la gestion ou au recouvrement de l'Intéressement V2, les éventuels frais et intérêts supportés par la Société en vue de l'obtention de l'Intéressement V2 et les éventuelles taxes supportées par la Société en lien avec l'Intéressement V2 et (ii) les éventuels frais supportés par la Société relatifs à la réalisation des Actions de classe V2 incluant, sans que cette liste soit exhaustive, les éventuels frais et honoraires d'avocats et les éventuelles taxes.

INTERESSEMENT V2 SQN HC signifie le dividende, le produit du rachat d'Actions de Classe V2 par la Société ou, en cas de liquidation de la Société, l'éventuel boni de liquidation, en numéraire ou en nature, auquel les

Actionnaires de Classe V2 auront droit en proportion de leur souscription aux Actions de Classe V2 et dont le montant est égal à la différence entre (i) le montant reçu par la Société, sous quelque forme que ce soit, au titre de la contrepartie de la réalisation de l'Intéressement relatif aux actions B de la société Vivalto Home Partners SA, tel que défini dans le Pacte d'Actionnaires Vivalto Home Partners SA signé le 1 septembre 2016 ou de tout fruit (dividende, intérêts, ...) produit par ledit Intéressement et (ii) les Frais V2 de la Société.

PACTE D'ACTIONNAIRES V2 signifie le pacte d'actionnaires conclu le 1er septembre 2016 entre la Société et d'autres parties relatif à la société Vivalto Home Partners SA, ainsi que tout autre convention modifiant ou se substituant audit pacte

PERSONNE AFFILIEE signifie, relativement à un Actionnaire de Classe A ou Actionnaire de Classe V2, la ou les personnes morales qui contrôlent cet Actionnaire de Classe A, cet Actionnaire de Classe V2, la ou les sociétés placées sous le même Contrôle que cet Actionnaire de Classe A ou cet Actionnaire de Classe V2 ou la ou les sociétés Contrôlées par cet Actionnaire de Classe A ou cet Actionnaire de Classe V2. ».

La résolution est adoptée avec :

- 1.546.842 voix en faveur de ladite résolution, savoir 1.535.920 actions de classe A présentes ou représentées, 523 actions de classe V présentes ou représentées, 9.999 actions de classe V2 présentes ou représentées et 400 actions de classe D présentes ou représentées,
- 102 des voix en sa défaveur, savoir 1 action de classe A présente ou représentée, 27 actions de classe V présentes ou représentées, 1 action de classe V2 présente ou représentée et 73 actions de classe D présentes ou représentées,
- 0 abstention.

Sixième résolution

En conséquence des résolutions précédentes, l'assemblée générale des actionnaires décide de modifier l'article 7 des statuts pour lui donner la teneur suivante :

« Art. 7. Classes d'Actions.

La Société crée et émet des Actions ordinaires de Classe A et des Actions de Classe V2.

L'Assemblée générale des Actionnaires pourra décider aux conditions prévues pour la modification des statuts, de la conversion d'une Classe d'Actions en une autre Classe d'Actions.

Sauf disposition contraire de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée, il appartient aux assemblées générales des Actionnaires délibérant conformément aux conditions édictées par l'article 17 de décider respectivement de la distribution de l'Intéressement V2.

Le conseil d'administration devra tenir des comptes internes à la Société pour chaque Classe d'Actions reflétant les droits et obligations de chaque Classe d'Actions.

Tout actif ou passif non expressément attribuable à une Classe d'Actions déterminée sera divisé entre les Classes d'Actions en proportion de la participation au capital social.

Restrictions de cession des Actions de Classe V2 :

Les Actions de Classe V2 sont librement cessibles, comme suit :

- soit à un Actionnaire détenant des actions de la même Classe d'Actions,
- soit à une Personne Affiliée, à condition que ladite Personne Affiliée s'engage préalablement à rétrocéder les Actions de Classe V2 à l'Actionnaire de Classe V2 initial ou à une autre Personne Affiliée, au cas où elle cesserait d'être une Personne Affiliée.

Si un Actionnaire de Classe V2 souhaite céder ses Actions, il sera tenu de les proposer en priorité à un ou plusieurs Actionnaires de la même Classe d'Actions.

Dans le cas où le ou les Actionnaires n'acquièrent pas ou n'acquièrent que partiellement les Actions de l'Actionnaire cédant, ce dernier sera libre de faire racheter ses Actions de Classe V2 par la Société qui sera tenue de les racheter à leur valeur nominale et dans les conditions de l'article 49-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée. En cas d'exercice de son option de vente à l'égard de la Société, l'Actionnaire cédant sera tenu de vendre la totalité des Actions de Classe V2 qu'il détient.

Aucun des Actionnaires de Classe V2 ne peut consentir de sûreté ou autre droit réel portant sur les Actions de Classe V2 telle qu'un gage, consentir un quelconque droit personnel, sur lesdites actions tel qu'une

promesse de vente, sans le consentement préalable de la majorité des autres Actionnaires de la Classe concernée.».

La résolution est adoptée avec :

- 1.546.842 voix en faveur de ladite résolution, savoir 1.535.920 actions de classe A présentes ou représentées, 523 actions de classe V présentes ou représentées, 9.999 actions de classe V2 présentes ou représentées et 400 actions de classe D présentes ou représentées,
- 102 des voix en sa défaveur, savoir 1 action de classe A présente ou représentée, 27 actions de classe V présentes ou représentées, 1 action de classe V2 présente ou représentée et 73 actions de classe D présentes ou représentées,
- 0 abstention.

Septième résolution

En conséquence des résolutions précédentes, l'assemblée générale des actionnaires décide de modifier l'article 15 alinéa 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante : « Chaque Action de classe A et de classe V2, donne droit à une voix.»

La résolution est adoptée avec :

- 1.546.842 voix en faveur de ladite résolution, savoir 1.535.920 actions de classe A présentes ou représentées, 523 actions de classe V présentes ou représentées, 9.999 actions de classe V2 présentes ou représentées et 400 actions de classe D présentes ou représentées,
- 102 des voix en sa défaveur, savoir 1 action de classe A présente ou représentée, 27 actions de classe V présentes ou représentées, 1 action de classe V2 présente ou représentée et 73 actions de classe D présentes ou représentées,
- 0 abstention.

Huitième résolution

En conséquence des résolutions précédentes, l'assemblée générale des actionnaires décide de modifier l'article 17 alinéa 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante : « En cas d'existence d'un Intéressement V2 SQN HC et sous réserve du respect des dispositions de l'article 72-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, lors de l'assemblée générale annuelle des Actionnaires, les Actionnaires s'engagent à délibérer

par une résolution spéciale sur la distribution de dividendes respectivement aux Actionnaires de Classe V2.».

La résolution est adoptée avec :

- 1.546.842 voix en faveur de ladite résolution, savoir 1.535.920 actions de classe A présentes ou représentées, 523 actions de classe V présentes ou représentées, 9.999 actions de classe V2 présentes ou représentées et 400 actions de classe D présentes ou représentées,

- 102 des voix en sa défaveur, savoir 1 action de classe A présente ou représentée, 27 actions de classe V présentes ou représentées, 1 action de classe V2 présente ou représentée et 73 actions de classe D présentes ou représentées,

- 0 abstention.

Neuvième résolution

En conséquence des résolutions précédentes, l'assemblée générale des actionnaires décide de modifier l'article 18 des statuts pour lui donner la teneur suivante : « L'assemblée générale annuelle se tiendra dans les 6 mois de la clôture de l'exercice social au siège social ou à tout autre endroit de la commune du siège social à désigner dans les convocations ».

La résolution est adoptée avec :

- 1.546.842 voix en faveur de ladite résolution, savoir 1.535.920 actions de classe A présentes ou représentées, 523 actions de classe V présentes ou représentées, 9.999 actions de classe V2 présentes ou représentées et 400 actions de classe D présentes ou représentées,

- 102 des voix en sa défaveur, savoir 1 action de classe A présente ou représentée, 27 actions de classe V présentes ou représentées, 1 action de classe V2 présente ou représentée et 73 actions de classe D présentes ou représentées,

- 0 abstention.

Dixième résolution

L'assemblée générale décide de donner pouvoir à Conseil d'administration ou à Claudia Schweich pour effectuer toutes les démarches et publication nécessaires à la validité et opposabilité des résolutions qui précèdent.

La résolution est adoptée avec :

- 1.546.842 voix en faveur de ladite résolution, savoir 1.535.920 actions de classe A présentes ou représentées, 523 actions de classe V présentes ou représentées, 9.999 actions de classe V2 présentes ou représentées et 400 actions de classe D présentes ou représentées,

- 102 des voix en sa défaveur, savoir 1 action de classe A présente ou représentée, 27 actions de classe V présentes ou représentées, 1 action de classe V2 présente ou représentée et 73 actions de classe D présentes ou représentées,

- 0 abstention.

L'ordre du jour étant épuisé, le Président prononce la clôture de l'assemblée.

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu'en tête des présentes.

Pouvoirs

Les comparants, agissant dans un intérêt commun, donnent par la présente pouvoir à tout clerc et/ou employé de l'étude du notaire soussigné, agissant individuellement, pour rédiger et signer tout acte de modification (faute(s) de frappe(s)) au présent acte.

Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l'assemblée et aux membres du bureau, tous connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec Nous notaire le présent acte.

(signé) **Claudia Schweich, Caroline Fleurantin, Dorothée Ciolino, Paul Bettingen**

Enregistré à Luxembourg, A.C.1, le 19 décembre 2016

1LAC / 2016 / 40408

Reçu 75.-€

Le Receveur (signé) Paul Molling

- Pour copie conforme -

Délivrée à la société aux fins de publication au Recueil Electronique des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 3 janvier 2017.